

## Vuoden 2025 talousarviomuutokset huhtikuun toteuman perusteella

Kh 26.05.2025 § 107  
141/02.02.00/2024

Valmistelija

Henkilöstö- ja talousasiainsihteri Plaami Anna-Maria

Hallintosäännön 2 §:n mukaan valtuusto johtaa kunnan toimintaa mm. talousarvion kautta.

Vuoden 2025 talousarvion käyttösunnitelmassa toimintakate on -12 482 022 € ja vuosikate on 923 279 €. Tilikauden alijäämä on 236 060 €.

30.4.2025 tilanteessa toimintakatteen toteutuma on 32,2 %. Vuosikate on 50 911 € ennakoitua parempi ja tilikauden ylijäämä on 30.04. tilanteessa 58 973 €.

Valtuuston päätöksen 17.3.2025 /4§ mukaan Viikkalan koulun yhteyteen vuokrattavan moduulirakenteisen opetustilarakennuksen vuokra on syyslukukaudelta yhteensä 40 000 €, jota ei ole budjetoitu vuoden 2025 talousarvioon. Lisäksi rakennus vaatii sisäpuolista lisävarustelua, johon tarvitaan 5 000 € lisämääräraha. Nämä anotaan lisämäärärahana valtuustolta.

Ulkoinen tilapalveluyksikköön varattava lisämääräraha vaikuttaa myös perusopetuksen sisäiseen vuokramenoon sekä tilapalveluyksikön sisäiseen vuokratuloon.

Valtionvarainministeriön 8.1.2025 ilmoituksen mukaan Nakkilan kunnan valtionosuudet muuttuvat budjetoidusta seuraavasti:

- Verotulomenetysten kompensointi vähenee 34 031 €
- Peruspalvelujen valtionosuus kasvaa 15 152 €
- Verotuloihin perustuva vo:n tasaus vähenee 19 464 €
- Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus vähenee 19 491 €

Valtionosuudet vähenevät näin ollen yhteensä 57 834 € budjetoidusta. Tämä anotaan tulomäärärahan vähennyksenä valtuustolta.

Pykälän liitteenä on yhteenveto talousarvion muutoksista. Muutokset heikentävät tulosta 102 834 €, joten niiden jälkeen vuosikate tulee olemaan 820 445 € ja tilikauden alijäämä 338 894 €.

Rahoituslaskelmassa rahavarojen muutos on talousarviomuutosten jälkeen -3 102 269 €.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Ojakoski Markus

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle pykälän liitteenä olevan yhteenvedon mukaisten talousarviomuutosten hyväksymistä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano

valtuusto